



CLAVE: 07/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapan  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

| Nombre del Programa       | EJE 4.- GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE                                                                                |               |                  |        |        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|--------|
| Unidad(es) Responsable(s) | 600 - HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                       |               |                  |        |        |
| Costo Total del Programa  | \$12,867,082.51                                                                                                                |               |                  |        |        |
| Fuente de Financiamiento  | <table border="1"> <tr> <th>FORTAMUN 2024</th><th>RECURSOS PROPIOS</th></tr> <tr> <td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr> </table> | FORTAMUN 2024 | RECURSOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| FORTAMUN 2024             | RECURSOS PROPIOS                                                                                                               |               |                  |        |        |
| \$0.00                    | \$0.00                                                                                                                         |               |                  |        |        |
| Monto Específico          |                                                                                                                                |               |                  |        |        |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                          |
| Finalidad                         | Gobierno                          |
| Función                           | Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción                        | Asuntos Hacendarios               |
| Sub/Subfunción                    | Ejercer el gasto público          |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos                                                                                            |  |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)                                        |  |
| Innovación y eficiencia gubernamental                                                                                                 |  |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)                                                                               |  |
| Dar cumplimiento a la legislación vigente en los rubros de transparencia, control y evaluación. para la aplicación de recursos        |  |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                             |  |
| 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. |  |
| FIN                                                                                                                                   |  |

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | Fortalecer la Hacienda Pública Municipal, mediante Programas de Regulación del Contribuyente |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indicador                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de Contribuyentes objetivo que regularizaron su obligación Hacendaria |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia                                                                         |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Anual                                                                            |
| MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)                                                                          |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                                                                      |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje                                                                       |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                                                       |
| LÍNEA BASE                                 |                                                                                  |
| Meta del Indicador                         | 90%                                                                              |
| VALOR                                      | AÑO                                                                              |
| Estratégico                                | 2024                                                                             |

| PROGRAMADO |                                        |                  |                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                        |                  | PROGRAMADO              | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de Contribuyentes Regularizados | Contribuyentes   | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1350 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1350                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de Contribuyentes Objetivo      | Contribuyentes   | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1350 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1350                      | 100.00% |

| REALIZADO  |                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |       |                               |         |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|            |                                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT  | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de Contribuyentes Regularizados | Contribuyente s  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1450 |     |       | 1450                          | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de Contribuyentes Objetivo      | Contribuyente s  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1450 |     |       | 1450                          | 100.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

## PROPÓSITO

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | Mejorar la recaudación de Recursos Propios, a partir de Campañas de Concientización |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Indicador

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                     | Promedio de contribuyentes que regularon sus contribuciones |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia                                                    |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Anual                                                       |
| MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)                                                     |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                                                 |
| TIPO DE FÓRMULA                            | Promedio                                                    |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                                  |
| LÍNEA BASE                                 |                                                             |
| Meta del Indicador                         | 90%                                                         |
| VALOR                                      | AÑO                                                         |
| Estratégico                                | 2024                                                        |

| PROGRAMADO |                                        |                  |                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |         |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|            |                                        |                  | PROGRAMADO              | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Numero de Contribuyentes Objetivo      | Contribuyente    | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1300 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1300                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de Contribuyentes Regularizados | Contribuyente    | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1300 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1300                      | 100.00% |



CLAVE: 07/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapan  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa EJE 4.- GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE  
 Unidad(es) Responsable(s) 600 - HACIENDA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$12,867,082.51

## REALIZADO

| VARIABLES          | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|                    |                                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
|                    |                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
| VARIABLE 1         | Número de Contribuyentes Objetivo      | Contribuyente    | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1400  | 1400                          | 100.00% |
| VARIABLE 2         | Número de Contribuyentes Regularizados | Contribuyente    | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1400  | 1400                          | 100.00% |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 100.00% |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

## COMPONENTES

|                                   |  |                                                                                        |  |                        |  |            |  |                                            |  |            |  |
|-----------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO |  | Fortalecer programas de asietencia y orientación al contribuyente                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |            |  |
| Indicador                         |  |                                                                                        |  |                        |  |            |  |                                            |  |            |  |
| NOMBRE                            |  | Porcentaje de incremeto de la recaudación respecto de los Contribuyentes Regularizados |  |                        |  |            |  |                                            |  |            |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR                 |  | Eficacia                                                                               |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual      |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2)    |  |
| TIPO DE INDICADOR                 |  | Estratégico                                                                            |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente |  |
| LINEA BASE                        |  |                                                                                        |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |                                            |  |            |  |
| Estratégico                       |  |                                                                                        |  | 2024                   |  | 90%        |  |                                            |  |            |  |
| VALOR                             |  |                                                                                        |  | AÑO                    |  |            |  |                                            |  |            |  |

## PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                                                |                  | PROGRAMADO              | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Incremento de Recaudación (Porcentaje)         | Recaudación      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1400 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1400                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de Contribuyentes Objetivo (Porcentaje) | Contribuyentes   | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1400 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1400                      | 100.00% |

## REALIZADO

| VARIABLES          | NOMBRE                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|                    |                                                |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
|                    |                                                |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
| VARIABLE 1         | Incremento de Recaudación (Porcentaje)         | Recaudación      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1459  | 1459                          | 100.00% |
| VARIABLE 2         | Número de Contribuyentes Objetivo (Porcentaje) | Contribuyentes   | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1459  | 1459                          | 100.00% |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                                |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 100.00%                       |         |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

|                                   |  |                                                                                                 |  |                        |  |                    |  |                                            |  |            |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO |  | Cumplir en tiempo y forma con los Requerimientos de las Autoridades en materia de Fiscalización |  |                        |  |                    |  |                                            |  |            |  |
| Indicador                         |  |                                                                                                 |  |                        |  |                    |  |                                            |  |            |  |
| NOMBRE                            |  | Porcentaje de la informacion entregada con la requerida                                         |  |                        |  |                    |  |                                            |  |            |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR                 |  | Eficacia                                                                                        |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Anual              |  | MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2)    |  |
| TIPO DE INDICADOR                 |  | Estratégico                                                                                     |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje         |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente |  |
| LINEA BASE                        |  |                                                                                                 |  |                        |  | META DEL INDICADOR |  |                                            |  |            |  |
| Estratégico 2024                  |  |                                                                                                 |  |                        |  | 90%                |  |                                            |  |            |  |
| VALOR AÑO                         |  |                                                                                                 |  |                        |  |                    |  |                                            |  |            |  |

## PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                                        |                      | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Informacion Requerida (requerimientos) | Número Requerimiento | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 40  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 40                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Información Entregada (requerimientos) | Número Requerimiento | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 40  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 40                        | 100.00% |

## REALIZADO

| VARIABLES          | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|                    |                                        |                      | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1         | Informacion Requerida (requerimientos) | Número Requerimiento | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 37  |     |       | 37                            | 100.00% |
| VARIABLE 2         | Información Entregada (requerimientos) | Número Requerimiento | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 37  |     |       | 37                            | 100.00% |
| CUMPLIMIENTO FINAL |                                        |                      |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 100.00% |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

|                                   |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMPONENTE 3<br>RESUMEN NARRATIVO | Falta de atención a la ciudadanía en los trámites solicitados en las juntas auxiliares. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador                         |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE                            | Atención a la ciudadanía en los trámites de recaudación                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



CLAVE: 07/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlahuapán  
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO FINAL

Nombre del Programa EJE 4.- GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE

Unidad(es) Responsable(s) 600 - HACIENDA MUNICIPAL

Costo Total del Programa \$12,867,082.51

|                   |             |                        |                    |                                            |            |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|
| DIMENSION A MEDIR | Economía    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)    |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA        | Promedio           | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE        |             |                        | META DEL INDICADOR |                                            |            |
| Estratégico       |             |                        | 80%                |                                            |            |
| VALOR             |             |                        | AÑO                |                                            |            |

## PROGRAMADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                                                     |                  | PROGRAMADO              | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Incrementar las jornadas de recaudación de recursos | Jornadas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 4    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 4                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Descuentos a contribuyentes puntuales               | Contribuyente s  | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1200 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1200                      | 100.00% |

## REALIZADO

| VARIABLES  | NOMBRE                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------------------------------|
|            |                                                     |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV  |       |                               |
| VARIABLE 1 | Incrementar las jornadas de recaudación de recursos | Jornadas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4    | 4     | 100.00%                       |
| VARIABLE 2 | Descuentos a contribuyentes puntuales               | Contribuyentes   | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1400 | 1400  | 100.00%                       |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

## ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCION |                                                     | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIO             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |      |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|--------------------------------------------|------|
|            |             |                                                     |                      | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV  |       |                                            | DIC  |
| C1         | 1           | Incremento de Recaudación (Porcentaje)              | Recaudacion          | PROGRAMADO             | 1400 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       | 1,400                                      | 100% |
|            |             |                                                     |                      | REALIZADO              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1459 | 1,459 | 100%                                       |      |
|            | 2           | Número de Contribuyentes Objetivo (Porcentaje)      | Contribuyentes       | PROGRAMADO             | 1400 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       | 1,400                                      | 100% |
|            |             |                                                     |                      | REALIZADO              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1459 | 1,459 | 100%                                       |      |
| C2         | 1           | Informacion Requerida                               | Número Requerimiento | PROGRAMADO             | 40   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       | 40                                         | 100% |
|            |             |                                                     |                      | REALIZADO              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 37    | 37                                         | 100% |
|            | 2           | Información Entregada                               | Número Requerimiento | PROGRAMADO             | 40   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       | 40                                         | 100% |
|            |             |                                                     |                      | REALIZADO              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 37   | 37    | 100%                                       |      |
| C3         | 1           | Incrementar las jornadas de recaudación de recursos | Jornadas             | PROGRAMADO             | 4    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       | 4                                          | 100% |
|            |             |                                                     |                      | REALIZADO              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 4     | 4                                          | 100% |
|            | 2           | Descuentos a contribuyentes puntuales               | Contribuyentes       | PROGRAMADO             | 1200 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       | 1,200                                      | 100% |
|            |             |                                                     |                      | REALIZADO              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1400 | 1,400 | 100%                                       |      |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

ANA-KAREN GUZMÁN GARCÍA

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

|                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Diagnóstico del Programa presupuestario                                                                                                                                                                 |                                                |
| Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)                                                                                                                                                   |                                                |
| Nombre del Municipio:                                                                                                                                                                                      | TLAHUAPAN                                      |
| Ejercicio fiscal:                                                                                                                                                                                          | 2024                                           |
| Nombre del Programa presupuestario:                                                                                                                                                                        | EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE |
| Clave del Programa presupuestario:                                                                                                                                                                         | 600 - HACIENDA MUNICIPAL                       |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:                                                                                                                                                                  | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      |
| 1.1 Descripción del Problema                                                                                                                                                                               |                                                |
| Antecedentes y definición del problema                                                                                                                                                                     |                                                |
| 1.1 Ejercer el gasto público considerando las necesidades y demandas de la planeación de acuerdo con el modelo de Gestión para resultados, y documentando oportunamente el cumplimiento legal y normativo. |                                                |
| Justificación del Pp                                                                                                                                                                                       |                                                |
| Administrar eficiente y responsablemente los recursos públicos disponibles.                                                                                                                                |                                                |
| Estado actual del problema                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Orientar el gasto público al cumplimiento de objetivos y metas de los programas del Plan Municipal de Desarrollo, considerando los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.  |                                                |
| Evolución del problema                                                                                                                                                                                     |                                                |
| Establecer mecanismos de vigilancia para la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros del Ayuntamiento                                                                                |                                                |
| Experiencias de atención                                                                                                                                                                                   |                                                |
| Establecer e implementar mecanismos de Control Interno que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas, así como prevenir riesgos que puedan afectar el logro de los mismos.                        |                                                |
| 1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.                                                                                                    |                                                |
| 1.2 Establecer mecanismos de vigilancia para la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros del Ayuntamiento                                                                            |                                                |
| Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp                                                                                                                                          |                                                |
| Población Potencial                                                                                                                                                                                        | 1350                                           |
| Población Objetivo                                                                                                                                                                                         | 1350                                           |
| Población atendida (beneficiarios)                                                                                                                                                                         | 1450                                           |
| ANTONIO CINTO REYES                                                                                                                                                                                        | MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|                                                                                                                                                                                                            | Revisó                                         |
|                                                                                                                                                                                                            | Autorizó                                       |
|                                                                                                                                                                                                            | ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ                        |
|                                                                                                                                                                                                            | 2024 - 2027                                    |
|                                                                                                                                                                                                            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          |
|                                                                                                                                                                                                            | CONTRALORIA MUNICIPAL                          |



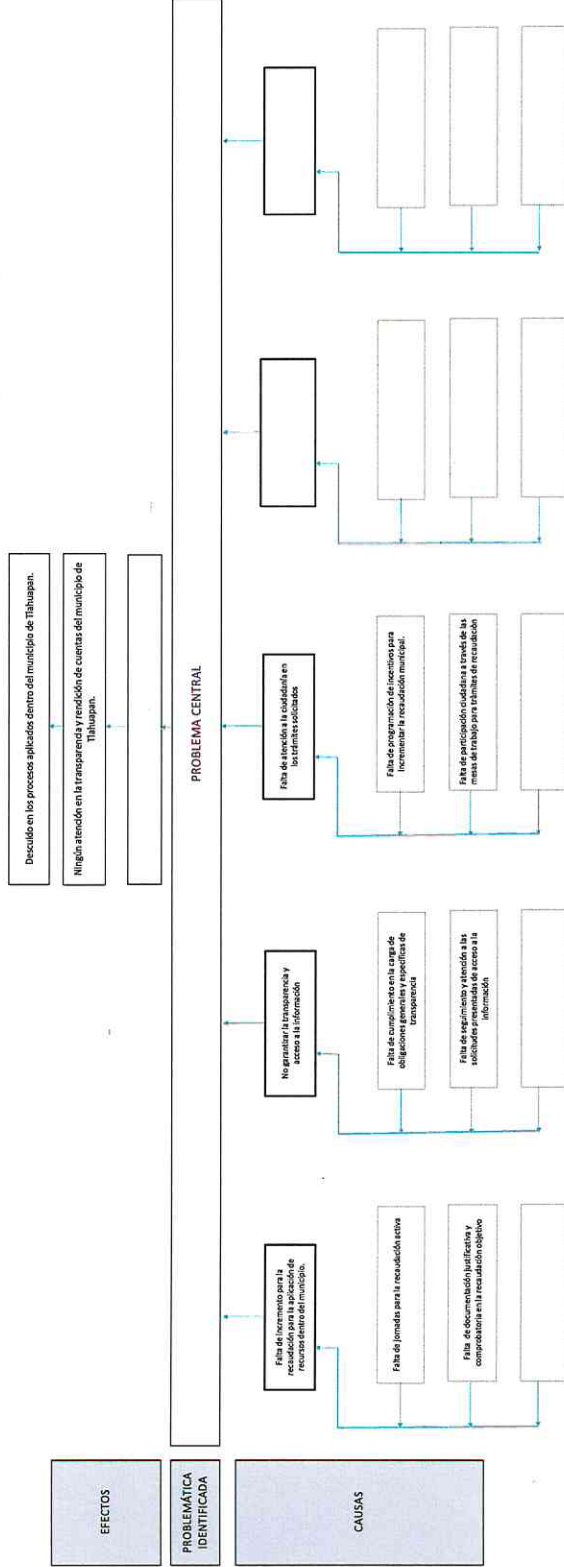
## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                     | TLAHUAPAN                                      |
| Beneficio fiscal:                         | 2024                                           |
| Nombre del Programa presupuestario:       | EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE |
| Clave del Programa presupuestario:        | 600 - HACIENDA MUNICIPAL                       |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      |

#### Árbol del Problema



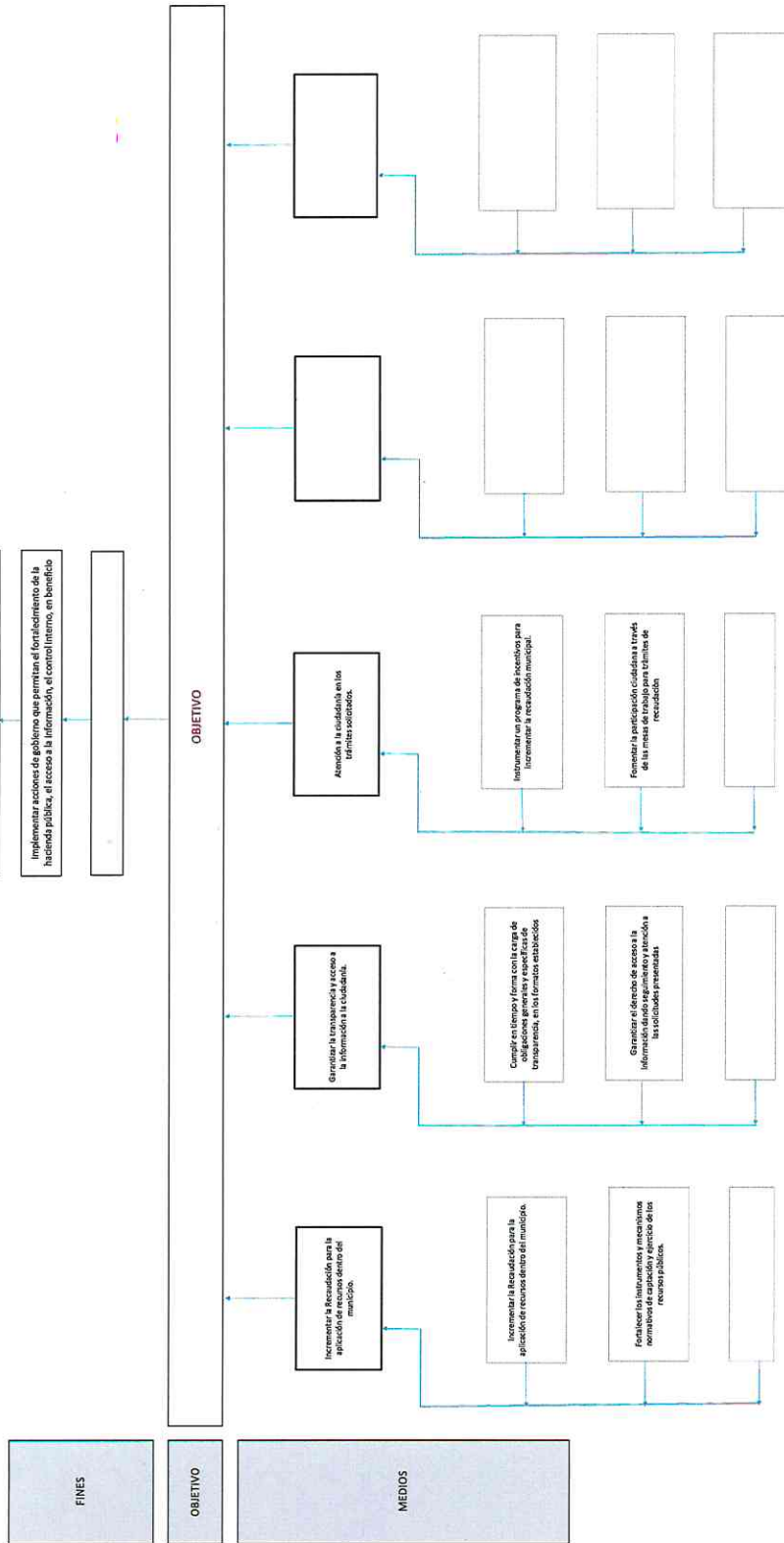


## 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

### Árbol de Objetivos

Contribuir a mejorar la Confianza de la población en el gobierno municipal a través de acciones que permitan el fortalecimiento de la administración pública municipal.

Implementar acciones de gobierno que permitan el fortalecimiento de la hacienda pública, el acceso a la información, el control interno, en beneficio

[illegible]

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

**Autorizó**

4.20% - 9207

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

|                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp) |                                                |
| Nombre del Municipio:                                    | TLAHUAPAN                                      |
| Ejercicio fiscal:                                        | 2024                                           |
| Nombre del Programa presupuestario:                      | EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE |
| Clave del Programa presupuestario:                       | 600 - HACIENDA MUNICIPAL                       |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:                | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      |

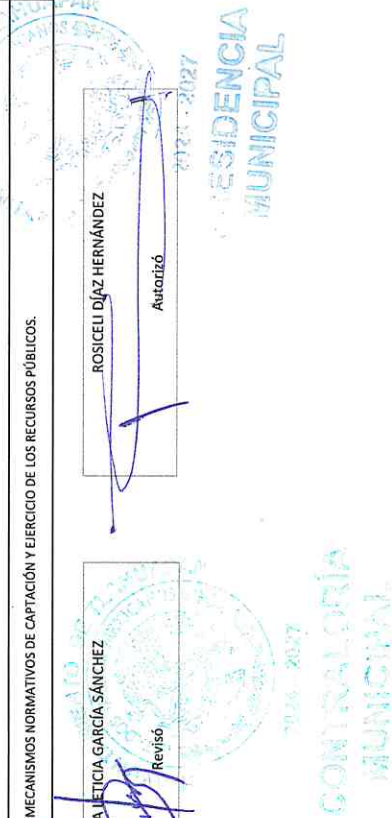
| Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030 |                                                                                              | Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad                                                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel de objetivo de la MIR                          | Objetivos                                                                                    |                                                                                                                                     |
| Fin                                                  | Fortalecer la Hacienda Pública Municipal, mediante Programas de Regulación del Contribuyente | 5. Mejorar la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad para fomentar la participación social y vigilancia ciudadana |
| Propósito                                            | Mejorar la Recaudación de Recursos Propios, a partir de Campañas de Concientización          | 3. Promover estrategias de fomento a la ética e integridad en el ejercicio de la función pública                                    |

| Alineación al Plan Municipal de Desarrollo |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                                        | EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE                                                                                                                                                                   |
| Objetivo                                   | 1. ADMINISTRAR EFICIENTE Y RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS DISPONIBLES.                                                                                                                                   |
| Estrategias                                | 1.1. EJERCER EL GASTO PÚBLICO CONSIDERANDO LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA PLANEACIÓN DE ACUERDO CON EL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS, Y DOCUMENTANDO OPORTUNAMENTE EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO.      |
| Líneas de Acción                           | 1.1.1. ORIENTAR EL GASTO PÚBLICO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ. |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo   |                                                                                                                                                                                                                  |
| Eje                                        | EJE 5. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN                                                                                                                                          |
| Temática                                   | TEMÁTICA 5.3. GOBIERNO EFICIENTE                                                                                                                                                                                 |
| Objetivo                                   | ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS DISPONIBLES PARA ALCANZAR LAS METAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y FISCALES.                                                                                       |
| Estrategias                                | PROMOVER UNA CULTURA DE EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA, PARA LOGRAR UN ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                 |
| Líneas de Acción                           | 1. IMPULSAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE TRIBUTACIÓN EFICIENTES QUE PROMUEVAN EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y OPORTUNO DE OBLIGACIONES, Y MINIMICEN LA EVASIÓN FISCAL               |
| Indicadores                                | 2. FORTALECER LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS NORMATIVOS DE CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.                                                                                                        |

ANTONIO CINTO RÍEYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ  
Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ  
Autorizó



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

| Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp) |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                                    |                                                                                                   | TLAHUAPAN                                                                                       |                                                                                         |                                                                        |
| Ejercicio fiscal:                                        |                                                                                                   | 2024                                                                                            |                                                                                         |                                                                        |
| Nombre del Programa presupuestario:                      |                                                                                                   | EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE                                                  |                                                                                         |                                                                        |
| Clave del Programa presupuestario:                       |                                                                                                   | 600 - HACIENDA MUNICIPAL                                                                        |                                                                                         |                                                                        |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:                |                                                                                                   | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                                       |                                                                                         |                                                                        |
| Nivel                                                    | Resumen Narrativo (Objetivos)                                                                     | Indicadores<br>(Nombre del indicador y método de cálculo)                                       | Medios de Verificación                                                                  | Supuestos                                                              |
| FIN                                                      | Fortalecer la Hacienda Pública Municipal, mediante programas de Regulación del Contribuyente      | Porcentaje de contribuyentes objetivo que regularizaron su obligación Hacendaria (V1/V2)        | Verificación con ejercicio anterior                                                     | FALTA DE INCLUSIÓN EN PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES    |
| PROPÓSITO                                                | Mejorar la Recaudación de Recursos Propios, a partir de Campañas de Concientización               | Promedio de contribuyentes que regularon sus contribuciones (V1/V2)                             | Verificar el padron de contribuyentes                                                   | INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS CON CAMPAÑAS EFICIENTES |
| COMPONENTES                                              | 1 Fortalecer Programas de Asistencia y Orientación al Contribuyente                               | Porcentaje de incremento de la recaudación respecto de los contribuyentes regularizados (V1/V2) | Información referida a su situación de recaudación                                      | ACCIONES TENDIENTES A ORIENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                    |
|                                                          | 2 Cumplir en tiempo y forma con los Requerimientos de las Autoridades en Materia de Fiscalización | Porcentaje de la Información Entregada con la Requerida (V1/V2)                                 | Verificar el no atraso en entrega de la información requerida                           | ACCIONES DE ENTREGA DE INFORMACION FISCAL                              |
|                                                          | 3 Falta de atención a la ciudadanía en los trámites solicitados en las Juntas Auxiliares.         | Atención a la ciudadanía en los trámites de recaudación (V1/V2)                                 | Informar a través de medios electrónicos en cada localidad en relación a la recaudación | PARTICIPACION CIUDADANA                                                |

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 1) | Incremento de Recaudación (Porcentaje) | Recaudación (V1/V2)<br>Contribuyentes (V1/V2)       | Facilidad en el incremento de su recaudación           |                                                             | ATENCIÓN A MAYOR NÚMERO DE LA POBLACION<br>RECAUDAR MAYOR PORCENTAJE EN LOCALIDADES<br>DEL MUNICIPIO |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                        |                                                     | Relación de contribuyentes al<br>corriente y en atraso | Relación de contribuyentes al<br>corriente y en atraso      |                                                                                                      |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 2) | 1.1                                    |                                                     |                                                        |                                                             |                                                                                                      |
|                               | 1.2                                    | Número de Contribuyentes Objetivo (Porcentaje)      |                                                        |                                                             |                                                                                                      |
|                               | 1.3                                    |                                                     |                                                        |                                                             |                                                                                                      |
|                               | 2.1                                    | Información Requerida                               |                                                        | Verificar calendario de entrega de obligaciones financieras | ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS<br>REQUERIMIENTOS SOLICITADOS                                       |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 3) | 2.2                                    | Información Entregada                               |                                                        | Entrega en tiempo y forma de los requerimientos solicitados | COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN DE LO<br>REQUERIDO                                                       |
|                               | 2.3                                    |                                                     |                                                        |                                                             |                                                                                                      |
|                               | 3.1                                    | Incrementar las jornadas de recaudación de recursos |                                                        | Jornadas de recaudación en cada localidad                   | JORNADAS TRIMESTRALES PARA CAPTACIÓN DE<br>RECURSOS EN JUNTAS AUXILIARES                             |
|                               | 3.2                                    | Descuentos a contribuyentes puntuales               |                                                        | Relación de contribuyentes al<br>corriente y en atraso      | PARTICIPACION CIUDADANA                                                                              |
|                               | 3.3                                    |                                                     |                                                        |                                                             |                                                                                                      |

| Aprobado:           | Modificado:      | Devergado:       | Ejercido      |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| \$ 15,432,906.24 \$ | 12,867,082.51 \$ | 12,867,082.51 \$ | 12,867,082.51 |

Costo Total del Programa

| Fuente de Financiamiento   |                     |              |                         |                     |               |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2.2 Recursos<br>Estatales. | Participación<br>\$ | Especificar: | 1.6 Recursos Estatales; | Participación<br>\$ | Especificar:  |
|                            |                     |              |                         |                     |               |
| \$                         | 15,432,906.24 \$    |              | 12,867,082.51 \$        | 12,867,082.51 \$    | 12,867,082.51 |

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)

| Clasificación Administrativa                                                                                                                   |  |  | Clasificación Funcional y Programática                                                                   |         |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL<br>3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO<br>3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL<br>3.1.1.1.0 Gobierno Municipal |  |  | Finalidad                                                                                                | Función | Subfunción                                   |
|                                                                                                                                                |  |  | FORTALECER LA HACIENDA<br>PUBLICA MUNICIPAL,<br>MEDIANTE PROGRAMAS DE<br>REGULACIÓN DEL<br>CONTRIBUYENTE |         |                                              |
|                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                          |         | Programa presupuestario<br>(letra mayúscula) |
|                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                          |         | HACIENDA MUNICIPAL                           |

ANTONIO CINTO REYES



MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ



Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ



Autorizó

CONTADORIA  
MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario  
**FIN**

|                                                                                              |  |                                                                                  |  |                                          |  |                                                                        |  |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)                                           |  |                                                                                  |  |                                          |  |                                                                        |  |          |  |
| Tlahuapan                                                                                    |  |                                                                                  |  |                                          |  |                                                                        |  |          |  |
| Fortalecer la Hacienda Pública Municipal, mediante programas de Regulación del Contribuyente |  |                                                                                  |  |                                          |  |                                                                        |  |          |  |
| Datos de identificación del Programa Institucional                                           |  |                                                                                  |  |                                          |  |                                                                        |  |          |  |
| EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE                                               |  |                                                                                  |  |                                          |  |                                                                        |  |          |  |
| H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                                    |  |                                                                                  |  |                                          |  |                                                                        |  |          |  |
| Datos de identificación del Indicador                                                        |  |                                                                                  |  |                                          |  |                                                                        |  |          |  |
| Nombre del Indicador:                                                                        |  | Porcentaje de Contribuyentes objetivo que regularizaron su obligación Hacendaria |  | Tipo de indicador:                       |  | Estratégicos                                                           |  |          |  |
| Descripción ¿qué mide el Indicador?                                                          |  | Regularización de obligaciones de recaudación                                    |  | Dimensión del Indicador:                 |  | Eficiencia                                                             |  |          |  |
| Unidad de medida:                                                                            |  | Contribuyentes                                                                   |  | Unidad Responsable del Indicador de FIN: |  | Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal y Contabilidad |  |          |  |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                                                   |  | (V1/V2)                                                                          |  | Algoritmo                                |  | Número de Contribuyentes Objetivo                                      |  |          |  |
|                                                                                              |  |                                                                                  |  | Numerador (Variable 1)                   |  | Número de Contribuyentes Regularizados                                 |  |          |  |
|                                                                                              |  |                                                                                  |  | Denominador (Variable 2)                 |  |                                                                        |  |          |  |
| Medios de verificación de las variables                                                      |  |                                                                                  |  |                                          |  |                                                                        |  |          |  |
| 1350                                                                                         |  |                                                                                  |  |                                          |  |                                                                        |  |          |  |
| 1350                                                                                         |  |                                                                                  |  |                                          |  |                                                                        |  |          |  |
| Características del Indicador                                                                |  |                                                                                  |  |                                          |  |                                                                        |  |          |  |
| Claridad                                                                                     |  | Relevancia                                                                       |  | Economía                                 |  | Monitoreable                                                           |  | Adecuado |  |
| X                                                                                            |  | X                                                                                |  | X                                        |  | X                                                                      |  | X        |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA                                 |  |                                                                                  |  |                                          |  |                                                                        |  |          |  |



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Determinación de Metas                                                         |  |                |                        |            |                                        |                               |     |               |     |                     |               |         |     |                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----|---------------|-----|---------------------|---------------|---------|-----|----------------------------|-----|
| Valor                                                                          |  | Año            | Periodicidad:          | Anual      |                                        |                               |     |               |     |                     |               |         |     |                            |     |
| Estratégico                                                                    |  | 2024           | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador:          | Regular                       |     |               |     |                     |               |         |     |                            |     |
| Metas Anuales                                                                  |  |                |                        |            |                                        |                               |     |               |     |                     |               |         |     |                            |     |
| Ejercicio fiscal:                                                              |  | 2022           | 2023                   | 2024       | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios |     |               |     |                     |               |         |     |                            |     |
| Programada                                                                     |  |                |                        | 1350       | 1350                                   |                               |     |               |     |                     |               |         |     |                            |     |
| Realizada                                                                      |  |                |                        | 1450       | 1450                                   |                               |     |               |     |                     |               |         |     |                            |     |
| Programación de Metas subanuales                                               |  |                |                        |            |                                        |                               |     |               |     |                     |               |         |     |                            |     |
| Metas                                                                          |  | 1er Trimestre  |                        |            | 2do Trimestre                          |                               |     | 3ro Trimestre |     |                     | 4to Trimestre |         |     | Meta Anual (acumulada)     |     |
| Programada (A)                                                                 |  | Ene            | Feb                    | Mar        | Abr                                    | May                           | Jun | Jul           | Ago | Sep                 | Oct           | Nov     | Dic | 1350                       |     |
| Realizada (B)                                                                  |  |                |                        |            |                                        |                               |     |               |     |                     | 1450          |         |     | 1450                       |     |
| Avance %= [(A)/(B)]*100                                                        |  |                |                        |            |                                        |                               |     |               |     |                     |               |         |     | 93%                        |     |
| Parámetros de semaforización                                                   |  | Avance 90-110% |                        | Aceptable  |                                        | Avance 80-90% y 110%-120%     |     | En riesgo     |     | Avance <80% y >120% |               | Crítico |     | Cumplimiento del indicador | 93% |
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación |  |                |                        |            |                                        |                               |     |               |     |                     |               |         |     |                            |     |

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCIA SANCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

2024 - 2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2024 - 2027  
SECRETARÍA MUNICIPAL



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte:

|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nombre del Municipio:                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tlahuapan                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mejorar la Recaudación de Recursos Propios, a partir de Campañas de Concientización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa Presupuestario:                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datos de Identificación del Programa Institucional                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE<br>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Indicador:                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datos de Identificación del Indicador                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción ¿qué mide el Indicador?                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Promedio de contribuyentes que regularon sus contribuciones                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de medida:                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contribuyentes                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (V1/V2)                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Algoritmo                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numerator (Variable 1)                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Denominator (Variable 2)                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numerador (Variable 1)                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medios de verificación de las variables                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominador (Variable 2)                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características del Indicador                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Claridad                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Relevancia                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Economía                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Monitoreable                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adecuado                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aporte marginal                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte:

| Determinación de Metas |             |      |                        |                                        |                                       |
|------------------------|-------------|------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Línea base             | Valor       | Año  | Periodicidad:          | Anual                                  |                                       |
|                        | Estratégico | 2024 | Sentido del indicador: | Ascendente                             | Comportamiento del indicador: Regular |
| Metas Anuales          |             |      |                        |                                        |                                       |
| Ejercicio fiscal:      | 2022        | 2023 | 2024                   | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios         |
| Programada             |             |      | 1300                   | 1300                                   |                                       |
| Realizada              |             |      | 1400                   | 1400                                   |                                       |

| Programación de Metas subanuales |                |           |                             |               |                     |         |               |     |     |               |                            |     |                        |
|----------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------|---------------|-----|-----|---------------|----------------------------|-----|------------------------|
| Metas                            | 1er Trimestre  |           |                             | 2do Trimestre |                     |         | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |                            |     | Meta Anual (acumulada) |
|                                  | Ene            | Feb       | Mar                         | Abr           | May                 | Jun     | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov                        | Dic |                        |
| Programada (A)                   | 1300           |           |                             |               |                     |         |               |     |     |               |                            |     | 1300                   |
| Realizada (B)                    |                |           |                             |               |                     |         |               |     |     | 1400          |                            |     | 1400                   |
| Avance % = [(A)/(B)]*100         |                |           |                             |               |                     |         |               |     |     |               |                            |     | 93%                    |
| Parámetros de semaforización     | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo     | Avance <80% y >120% | Critico |               |     |     |               |                            |     |                        |
|                                  |                |           |                             |               |                     |         |               |     |     |               | Cumplimiento del indicador |     |                        |
|                                  |                |           |                             |               |                     |         |               |     |     |               | 93%                        |     |                        |

| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|--------------------------------------------------------------------------------|--|

ANTONIO CINTO REYES



MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ



ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTABILIDAD MUNICIPAL



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 1

Reporte:

|                                                              |  |                                                                                         |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)           |  |                                                                                         |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
| Nombre del Municipio:                                        |  | Tlahuapan                                                                               |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 |  | Fortalecer Programas de Asistencia y Orientación al Contribuyente                       |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
| Datos de Identificación del Programa Institucional           |  |                                                                                         |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
| Programa Presupuestario:                                     |  | EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE                                          |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
| Unidad responsable:                                          |  | REGIDURÍA DE HACIENDA Y PATRIMONIO, TESORERÍA MUNICIPAL Y CONTABILIDAD                  |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
| Datos de Identificación del Indicador                        |  |                                                                                         |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
| Nombre del Indicador:                                        |  | Porcentaje de incremento de la recaudación respecto de los Contribuyentes Regularizados |  |                                                    | Tipo de indicador:                                 |                                                | Estratégicos                                                           |                               |  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          |  | Captación del mayor número de contribuyentes                                            |  |                                                    | Dimensión del indicador:                           |                                                | Calidad                                                                |                               |  |
| Unidad de medida:                                            |  | (VI/V2)                                                                                 |  |                                                    | Unidad Responsable del indicador del Componente 1: |                                                | Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal y Contabilidad |                               |  |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   |  | Algoritmo                                                                               |  | Numerador (Variable 1)<br>Denominador (Variable 2) |                                                    | Incremento de Recaudación (Porcentaje)         |                                                                        |                               |  |
|                                                              |  |                                                                                         |  |                                                    |                                                    | Número de Contribuyentes Objetivo (Porcentaje) |                                                                        |                               |  |
| Numerador (Variable 1)                                       |  | 1400                                                                                    |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
| Numerador (Variable 2)                                       |  | 1400                                                                                    |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
| Características del indicador                                |  | Claridad                                                                                |  | Relevancia                                         |                                                    | Monitoreable                                   |                                                                        | Adecuado                      |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA |  | X                                                                                       |  | X                                                  |                                                    | X                                              |                                                                        | X                             |  |
|                                                              |  |                                                                                         |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
|                                                              |  |                                                                                         |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
|                                                              |  |                                                                                         |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
| Determinación de Metas                                       |  |                                                                                         |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
| Valor                                                        |  | Año                                                                                     |  | Periodicidad:                                      |                                                    | Anual                                          |                                                                        |                               |  |
| Estratégico                                                  |  | 2024                                                                                    |  | Sentido del indicador:                             |                                                    | Ascendente                                     |                                                                        | Comportamiento del indicador: |  |
|                                                              |  |                                                                                         |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        | Regular                       |  |
| Metas Anuales                                                |  |                                                                                         |  |                                                    |                                                    |                                                |                                                                        |                               |  |
| Ejercicio fiscal:                                            |  | 2022                                                                                    |  | 2023                                               |                                                    | 2024                                           |                                                                        | Acumulada                     |  |
| Programada                                                   |  |                                                                                         |  |                                                    |                                                    | 1400                                           |                                                                        | Observaciones y/o comentarios |  |
| Realizada                                                    |  |                                                                                         |  |                                                    |                                                    | 1459                                           |                                                                        |                               |  |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

| Metas      | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |      | Meta acumulada |
|------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|------|----------------|
|            | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic  |                |
| Programada | 1400          |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |      | 1400           |
| Realizada  |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 1459 | 1459           |
| Avance %   |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |      | 96%            |

| Parámetros de semaforización | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|------------------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                              | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| Avance 90-110%               |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 1400           |
| Avance 80-90% y 110%-120%    |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 1459           |
| Avance <80% y >120%          |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 96%            |
| En riesgo                    |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 96%            |
| Crítico                      |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 96%            |

Actividades

| Resumen Narrativo                              | Nombre del Indicador | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                                |                      | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| Incremento de Recaudación (Porcentaje)         | Recaudación          | 1400          |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 1400           |
| Número de Contribuyentes Objetivo (Porcentaje) | Contribuyentes       | 1400          |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 1459           |
| 3 -                                            |                      |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 1400           |
|                                                |                      |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 1459           |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

Elaboró

MARIA LENCIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

2024 - 2027

CONTROLORÍA MUNICIPAL

2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
COMPONENTE 2

Reporte:

|                                                              |  |                                                                                                 |  |                                                    |  |                                                                        |  |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTS))           |  |                                                                                                 |  |                                                    |  |                                                                        |  |                                        |  |
| Nombre del Municipio:                                        |  | Tlahuapan                                                                                       |  |                                                    |  |                                                                        |  |                                        |  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 |  | Cumplir en tiempo y forma con los Requerimientos de las Autoridades en Materia de Fiscalización |  |                                                    |  |                                                                        |  |                                        |  |
| Datos de identificación del Programa Institucional           |  |                                                                                                 |  |                                                    |  |                                                                        |  |                                        |  |
| Programa Presupuestario:                                     |  | EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO A LA GENTE                                                  |  |                                                    |  |                                                                        |  |                                        |  |
| Unidad responsable:                                          |  | REGIDURÍA DE HACIENDA Y PATRIMONIO, TESORERÍA MUNICIPAL Y CONTABILIDAD                          |  |                                                    |  |                                                                        |  |                                        |  |
| Datos de identificación del Indicador                        |  |                                                                                                 |  |                                                    |  |                                                                        |  |                                        |  |
| Nombre del indicador:                                        |  | Porcentaje de la Información Entregada con la Requerida                                         |  | Tipo de indicador:                                 |  | Estratégicos                                                           |  |                                        |  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          |  | Entrega de información requerida                                                                |  | Dimensión del indicador:                           |  | Eficiencia                                                             |  |                                        |  |
| Unidad de medida:                                            |  | Requerimientos                                                                                  |  | Unidad Responsable del indicador del Componente 2: |  | Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal y Contabilidad |  |                                        |  |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   |  | (V1/V2)                                                                                         |  | Algoritmo                                          |  | Numerador (Variable 1)                                                 |  | Información Requerida (requerimientos) |  |
|                                                              |  |                                                                                                 |  |                                                    |  | Denominador (Variable 2)                                               |  | Información Entregada (requerimientos) |  |
| Numerador (Variable 1)                                       |  |                                                                                                 |  |                                                    |  | Medio de verificación de las variables                                 |  |                                        |  |
| Numerador (Variable 2)                                       |  |                                                                                                 |  |                                                    |  | 40                                                                     |  |                                        |  |
|                                                              |  |                                                                                                 |  |                                                    |  | 40                                                                     |  |                                        |  |
| Características del Indicador                                |  | Claridad                                                                                        |  | Relevancia                                         |  | Economía                                                               |  | Monitoreable                           |  |
|                                                              |  | X                                                                                               |  | X                                                  |  | X                                                                      |  | X                                      |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA |  |                                                                                                 |  |                                                    |  |                                                                        |  |                                        |  |
| Determinación de Metas                                       |  |                                                                                                 |  |                                                    |  |                                                                        |  |                                        |  |
| Valor                                                        |  | Año                                                                                             |  | Periodicidad:                                      |  | Anual                                                                  |  |                                        |  |
| Estratégico                                                  |  | 2024                                                                                            |  | Sentido del indicador:                             |  | Ascendente                                                             |  | Comportamiento del indicador:          |  |
|                                                              |  |                                                                                                 |  |                                                    |  |                                                                        |  | Regular                                |  |
| Metas Anuales                                                |  |                                                                                                 |  |                                                    |  |                                                                        |  |                                        |  |
| Ejercicio fiscal:                                            |  | 2022                                                                                            |  | 2023                                               |  | 2024                                                                   |  | Acumulada                              |  |
| Programada                                                   |  |                                                                                                 |  |                                                    |  | 40                                                                     |  | 40                                     |  |
| Realizada                                                    |  |                                                                                                 |  |                                                    |  | 37                                                                     |  | 37                                     |  |
|                                                              |  |                                                                                                 |  |                                                    |  |                                                                        |  | Observaciones y/o comentarios          |  |



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 2**

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

| Metas                        | 1er Trimestre  |           |                             | 2do Trimestre |                     |         | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre              |     |     | Meta acumulada |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------|---------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----------------|
|                              | Ene            | Feb       | Mar                         | Abr           | May                 | Jun     | Jul           | Ago | Sep | Oct                        | Nov | Dic |                |
| Programada                   | 40             |           |                             |               |                     |         |               |     |     |                            |     |     | 40             |
| Realizada                    |                |           |                             |               |                     |         |               |     |     | 37                         |     |     | 37             |
| Avance %                     |                |           |                             |               |                     |         |               |     |     |                            |     |     | 93%            |
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo     | Avance <80% y >120% | Critico |               |     |     | Cumplimiento del indicador |     |     | 93%            |
|                              |                |           |                             |               |                     |         |               |     |     |                            |     |     |                |

Actividades

| Resumen Narrativo                      | Nombre del Indicador | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|----------------------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                        |                      | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| Información Requerida (requerimientos) | Requerimiento        | 40            |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 40             |
| Información Entregada (requerimientos) | Requerimiento        | 40            |     |     |               |     |     |               |     |     | 37            |     |     | 37             |
|                                        | Requerimiento        |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 40             |
| 3.-                                    | Progr.               |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 37            |     |     | 37             |
|                                        | Real.                |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

Elaboró

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

Revisó

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Autorizó

2024 - 2027

CONTADORIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
COMPONENTE 3

Reporte:

|                                                              |  |                                                                                         |  |                          |  |                                                    |  |                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|
| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)           |  |                                                                                         |  |                          |  |                                                    |  |                                                                        |  |
| Nombre del Municipio:                                        |  | Tlahuapan                                                                               |  |                          |  |                                                    |  |                                                                        |  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 |  | Falta de atención a la ciudadanía en los trámites solicitados en las Juntas Auxiliares. |  |                          |  |                                                    |  |                                                                        |  |
| Datos de Identificación del Programa Institucional           |  |                                                                                         |  |                          |  |                                                    |  |                                                                        |  |
| Programa Presupuestario:                                     |  | EJE 4. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCAÑO A LA GENTE                                          |  |                          |  |                                                    |  |                                                                        |  |
| Unidad responsable:                                          |  | REGIDURÍA DE HACIENDA Y PATRIMONIO, TESORERÍA MUNICIPAL Y CONTABILIDAD                  |  |                          |  |                                                    |  |                                                                        |  |
| Datos de Identificación del Indicador                        |  |                                                                                         |  |                          |  |                                                    |  |                                                                        |  |
| Nombre del indicador:                                        |  | Atención a la ciudadanía en los trámites de recaudación                                 |  | Tipo de indicador:       |  | Estratégicos                                       |  |                                                                        |  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          |  | Vigilar la tramitación en materia de recaudación con los documentos correctos           |  | Dimensión del indicador: |  | Eficiencia                                         |  |                                                                        |  |
| Unidad de medida:                                            |  | (V1/V2)                                                                                 |  | Contribuyentes           |  | Unidad Responsable del indicador del Componente 3: |  | Regiduría de Hacienda y Patrimonio, Tesorería Municipal y Contabilidad |  |
| Método de cálculo o fórmula del indicador:                   |  |                                                                                         |  | Algoritmo                |  | Numerador (Variable 1)                             |  | Incrementar las jornadas de recaudación de recursos                    |  |
|                                                              |  |                                                                                         |  |                          |  | Denominador (Variable 2)                           |  | Descuentos a contribuyentes puntuales                                  |  |
|                                                              |  |                                                                                         |  |                          |  |                                                    |  | Medio de verificación de las variables                                 |  |
| Numerador (Variable 1)                                       |  |                                                                                         |  |                          |  | 4                                                  |  |                                                                        |  |
| Numerador (Variable 2)                                       |  |                                                                                         |  |                          |  | 1200                                               |  |                                                                        |  |
| Características del indicador                                |  | Claridad                                                                                |  | Relevancia               |  | Economía                                           |  | Monitoreable                                                           |  |
|                                                              |  | X                                                                                       |  | X                        |  | X                                                  |  | X                                                                      |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA |  |                                                                                         |  |                          |  |                                                    |  | Aporte marginal                                                        |  |
| Determinación de Metas                                       |  |                                                                                         |  |                          |  |                                                    |  |                                                                        |  |
| Valor                                                        |  | Año                                                                                     |  | Periodicidad:            |  | Trimestral                                         |  |                                                                        |  |
| Estratégico                                                  |  | 2024                                                                                    |  | Sentido del indicador:   |  | Ascendente                                         |  | Comportamiento del indicador:                                          |  |
|                                                              |  |                                                                                         |  |                          |  |                                                    |  | Regular                                                                |  |
| Metas Anuales                                                |  |                                                                                         |  |                          |  |                                                    |  |                                                                        |  |
| Ejercicio fiscal:                                            |  | 2022                                                                                    |  | 2023                     |  | 2024                                               |  | Acumulada                                                              |  |
| Programada                                                   |  | 3                                                                                       |  | 4                        |  | 4                                                  |  | 11                                                                     |  |
| Realizada                                                    |  | 3                                                                                       |  | 4                        |  | 4                                                  |  | 11                                                                     |  |
|                                                              |  |                                                                                         |  |                          |  |                                                    |  | Observaciones y/o comentarios                                          |  |



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 3**

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

| Metas                        | 1er Trimestre  |     |     | 2do Trimestre             |     |     | 3ro Trimestre       |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada             |      |
|------------------------------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------------------|------|
|                              | Ene            | Feb | Mar | Abr                       | May | Jun | Jul                 | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                            |      |
| Programada                   |                |     | 1   |                           |     | 1   |                     |     | 1   |               |     | 1   | 4                          |      |
| Realizada                    |                |     | 1   |                           |     | 1   |                     |     | 1   |               |     | 1   | 4                          |      |
| Avance %                     |                |     |     |                           |     |     |                     |     |     |               |     |     | 100%                       |      |
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% |     |     | Avance 80-90% y 110%-120% |     |     | Avance <80% y >120% |     |     | En riesgo     |     |     | Cumplimiento del Indicador | 100% |
|                              | Aceptable      |     |     |                           |     |     | Crítico             |     |     |               |     |     |                            |      |

Actividades

| Resumen Narrativo                                   | Nombre del indicador | 1er Trimestre |     |      | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                                     |                      | Ene           | Feb | Mar  | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| Incrementar las jornadas de recaudación de recursos | Jornadas             | Progr.        |     | 1    |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   | 4              |
|                                                     |                      | Real.         |     | 1    |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   | 4              |
| Descuentos a contribuyentes puntuales               | Contribuyentes       | Progr.        |     | 1200 |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 1200           |
|                                                     |                      | Real.         |     |      |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 1400           |
| 3.-                                                 |                      | Progr.        |     |      |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
|                                                     |                      | Real.         |     |      |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
| 4.-                                                 |                      | Progr.        |     |      |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
|                                                     |                      | Real.         |     |      |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
| 5.-                                                 |                      | Progr.        |     |      |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
|                                                     |                      | Real.         |     |      |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ANTONIO CINTO REYES

MARIA LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ

Revisó

Autocizó

2024 - 2027

2024 - 2027

CONTADORIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL